ПРОТОКОЛ
годового общего собрания акционеров
Акционерного общества «Управление механизации-1»

Наименование общества: **Акционерное общество «Управление механизации-1»**
Место нахождения общества: **г. Хабаровск**
Адрес общества: **680014 г. Хабаровск, ул. Промышленная, 5**
Вид общего собрания: **годовое общее собрание акционеров.**
Форма проведения общего собрания: **совместное присутствие акционеров.**
Дата проведения общего собрания: **21 мая 2019 года.**
Место проведения собрания: **г. Хабаровск, ул. Промышленная 5, конференц-зал административного корпуса.**
Дата определения (фиксации) лиц, имевших право на участие в общем собрании: **30 апреля 2019 года.**
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с **12 час. 45 мин.**
Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: с **13 час. 25 мин.**
Время открытия общего собрания: **13 час. 00 мин.**
Время начала подсчетов голосов: **13 час. 27 мин.**
Время закрытия общего собрания: **13 час. 30 мин.**
Общее количество голосов, которыми обладают лица, внесенные в список акционеров, имеющих право участия в годовом общем собрании акционеров: 1270599
В соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества. Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании повестки дня, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять) размещенных голосующих акций Общества.

На 13 часов 00 минут 21 мая 2019 года (время начала проведения общего собрания) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие в совокупности 1 217 247 (один миллион двести семнадцать тысяч двести сорок семь) голосов, что составляет 95,801 % от размещенных голосующих акций Общества.
На 13 часов 00 минут 21 мая 2019 года (время начала проведения общего собрания) в соответствии с п. 1 ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 4.24 Положения об общих собраниях акционеров, утверждённого Банком России 16.11.2018 № 660-П (далее –Положение), общее собрание акционеров правомочно (кворум имеется).
На 13 часов 25 минут 21 мая 2019 года (момент завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня общего собрания, по которому имелся кворум) для участия в собрании зарегистрированы лица, имеющие право на участие в собрании, владеющие в совокупности 1 217 247 (один миллион двести семнадцать тысяч двести сорок семь) голосов, что составляет 95,801 % от размещенных голосующих акций Общества.

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках за 2018 год.
2. Распределение прибыли и убытков отчетного года (в т.ч. дивидендов) за 2018 г.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов ревизионной комиссии.
5. Утверждение аудитора Общества на 2019 год.

По первому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).

Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 217 247 (один миллион двести семнадцать тысяч двести сорок семь) голосов, что составляет 95,801 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется.

По второму вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 217 247 (один миллион двести семнадцать тысяч двести сорок семь) голосов, что составляет 95,801 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется.

По третьему вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 217 247 (один миллион двести семнадцать тысяч двести сорок семь) голосов, что составляет 95,801 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в собрании с учетом коэффициента кумулятивного голосования = 5 – 6 086 235.
Кворум имеется.

По четвертому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
В соответствии с п. 6 ст. 85 Федерального закона «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам совета директоров общества или лицам, занимающим должности в органах управления общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов ревизионной комиссии общества.
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 54 923 (пятьдесят четыре тысячи девятьсот двадцать три).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 691 (одна тысяча шестьсот девяносто один) голос, что составляет 3,079 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум отсутствует.

По пятому вопросу повестки дня:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
Число голосов, приходящихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, – 1 270 599 (один миллион двести семьдесят тысяч пятьсот девяносто девять).
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня, – 1 217 247 (один миллион двести семнадцать тысяч двести сорок семь) голосов, что составляет 95,801 % от размещенных голосующих акций Общества, имеющих право на участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Кворум имеется.

Председатель общего собрания акционеров: **председатель совета директоров Юрченко В.М.**
Секретарь общего собрания: **Хоменко А.М.**

По первому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Рябков В.В.

Основными видами деятельности Общества, выполняемыми в соответствии с действующими правовыми актами Российской Федерации, в 2018г. являлись:

1. Предоставление в аренду (услуги) строительно-дорожных машин и механизмов с оператором составило – 35% от общего объема выручки.
2. Предоставление в аренду офисных и производственных помещений составило - 65% от общего объема выручки.

3. Результаты развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Таблица 1.

Наименование показателя	**2018 год**	**2017 год**	**%изменения относительно 2017г.**
Выручка от реализации работ (услуг), тыс. руб.	22254	18370	21,1
В т.ч.: - аренда СДМ с оператором - аренда помещений	 7809,0 14445,0	 2081 16289	 275,2 -11,2
Себестоимость выполненных работ тыс. руб.	17316	16268	6,4
Прибыль (убыток) до налогообложения тыс. руб.	4859	1584	
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	4859	1584	
Среднесписочная численность, чел.	13	15	

В отчетном году значительно вырос объем строительно – монтажных работ, в которых принимало участие общество. Выручка по основному виду деятельности – аренде строительных машин с оператором выросла на 275,2%. Объем выручки от сдаваемых в аренду офисных и производственных помещений снизился на 11,2%.

В 2018 году были реализованы основные средства на сумму 10,0 тыс. руб.

Нематериальные активы не приобретались.

Социальная политика: Среднемесячная заработная плата одного работающего в отчетном году увеличилась с 28,0 тыс. руб. на 32,1тыс. руб. рост составил 14,6%
Вводился режим неполной рабочей недели.

4. Информация об объеме каждого из использованных, акционерным Обществом энергетических ресурсов

Доля энергозатрат в общем объеме себестоимости в отчетном году составила 42,0% против 33,1% в 2017г.

№ п/п	Вид используемой энергии	Единица измерения	2018г.	2017г.	%
1.	Электроэнергия	квтч	370521,0	424609	-12,7
		тыс. руб.	1868,2	2119,5	-11,9
2.	Теплоэнергия	Гкал	1224,1	1079	13,4
		тыс. руб.	2122,3	1805,3	17,5
3.	Дизтопливо	литр	66396	33766	96,7
		тыс. руб.	2949	1260,6	133,9
4.	Бензин	литр	8485	5653	50,1
		тыс. руб.	341,8	209	63,5

5. Информация об исполнении налоговых обязательств Обществом перед бюджетом

Наименование налога	**Перечисление налогов в 2018 году (тыс. руб.)**	**Перечисление налогов в 2017 году (тыс. руб.)**
Налог на доходы физических лиц	788,9	340,3
Транспортный налог	221,9	285,8
Земельный налог	782,1	
Единый налог при применении УСНО (минимальный налог)	211,1	253,1
Страховые взносы в Пенсионный фонд	969,9	1023
Страховые взносы в Фонд социального страхования (травматизм)	48,8	66,6

6. Перспективы развития общества

Существенной задачей в деятельности общества в сложной современной экономической ситуации является осуществление мероприятий по снижению непроизводительных затрат, выполнение работ по ремонту (реконструкции) помещений и территории производственной базы собственными силами, без привлечения сторонних организаций, поиск платежеспособных партнеров, организация собственных производств, или создание совместных на имеющихся свободных производственных и офисных помещениях.

В обсуждении первого вопроса повестки дня, принял участие акционер Дегтярев А.А., который сообщил собравшимся, что данные изложенные в докладе о работе предприятия в 2018 г., его как акционера не устраивают, и не освещают интересующих его вопросов, поэтому участия в голосовании по утверждению годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе о прибылях и убытках за 2018 год, он принимать не будет.

Голосование прошло без учета голоса акционера Дегтярева А.А.

Вопросы, поставленные на голосование по первому вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «УМ-1» за 2018 год утвердить.

По второму вопросу повестки дня выступил генеральный директор Рябков В.В., который проинформировал акционеров о том, что несмотря на то, что Общество закончило 2018 год с прибылью, у Общества в связи с отсутствием в должном объеме заказов на СМР в зимний период, сформировались долги за коммунальные услуги (электричество, отопление) базы, есть настоятельная необходимость в приобретении з/ч и ГСМ к предстоящему сезону, запланирован ряд мероприятий (ремонт крыш цехов, частичная замена отопления и прочее), обязательства по ранее взятым кредитам, предложил не производить выплату по обыкновенным и привилегированным акциям за 2018 год, а имеющиеся средства пустить на решение существующих задач.

Вопрос, поставленный на голосование по второму вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать. Прибыль, полученную в 2018 году оставить в распоряжении Общества для обеспечения текущей хозяйственной деятельности.

По третьему вопросу повестки дня выступил Юрченко В.М, который доложил о кандидатах, включенных в список для голосования по выборам совета директоров Общества.

Количественный состав совета директоров в соответствии с Уставом определен в 5 человек. В бюллетень внесено 5 кандидатов. Согласие каждого имеется. Голосование по данному вопросу осуществляется кумулятивно.

Вопрос, поставленный на голосование по третьему вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:

1. **Каржин Сергей Александрович**
2. **Шавыров Александр Алексеевич**
3. **Хоменко Алексей Михайлович**
4. **Яранцев Владимир Юрьевич**
5. **Юрченко Владимир Михайлович**

По четвертому вопросу Решение не принято в связи отсутствием кворума.

По пятому вопросу повестки дня выступил генеральный директор Рябков В.В., который предложил утвердить аудитором Общества на 2020 год аудиторскую фирму ООО «Промстройаудит», имеющую соответствующую лицензию, являющейся членом Аудиторской палаты России и членом саморегулируемой организации аудиторов «Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Данных о существенных интересах, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, нет.

Вопрос, поставленный на голосование по пятому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором общества на 2019 год ООО «Промстройаудит».

Подсчет голосов.

Оглашение итогов голосования.

ЧИСЛО ГОЛОСОВ, ОТДАННЫХ ЗА КАЖДЫЙ ИЗ ВАРИАНТОВ ГОЛОСОВАНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПОВЕСТКИ ДНЯ, ПО КОТОРЫМ ИМЕЛСЯ КВОРУМ:

По первому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 215 556 (один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 99,86 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 1 691 (одна тысяча шестьсот девяносто один) голос, что составляет 0,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Решение принято.

Формулировка принятого решения по первому вопросу повестки дня:

Годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «УМ-1» за 2018 год утвердить.

По второму вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 215 556 (один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 99,86 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 1 691 (одна тысяча шестьсот девяносто один) голос, что составляет 0,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

Формулировка принятого решения по второму вопросу повестки дня:

Дивиденды за 2018 год не выплачивать. Прибыль, полученную в 2018 году оставить в распоряжении Общества для обеспечения текущей хозяйственной деятельности.

По третьему вопросу повестки дня:

В соответствии с п. 4 ст. 66 Федерального закона «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием, при котором число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров общества. В соответствии с решением общего собрания акционеров Общества Совет директоров избирается в количестве 5 человек.
Полученные таким образом кумулятивные голоса были распределены акционерами следующим образом:

№ п/п	Кандидат	Количество голосов
1	Каржин Сергей Александрович	1 215 556
2	Шавыров Александр Алексеевич	1 215 556
3	Хоменко Алексей Михайлович	1 215 556
4	Яранцев Владимир Юрьевич	1 215 556
5	Юрченко Владимир Михайлович	1 215 556

«ПРОТИВ всех кандидатов» - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ по всем кандидатам» - 0 кумулятивных голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число кумулятивных голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 8 455, что составляет 0,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

Формулировка принятого решения по третьему вопросу повестки дня:
Избрать в Совет директоров следующих кандидатов:
1. *Каржин Сергей Александрович*
2. *Шавыров Александр Алексеевич*
3. *Хоменко Алексей Михайлович*

4. *Яранцев Владимир Юрьевич*
5. *Юрченко Владимир Михайлович*

По четвертому вопросу повестки дня:

Решение не принято в связи отсутствием кворума.

По пятому вопросу повестки дня:

«ЗА» - 1 215 556 (один миллион двести пятнадцать тысяч пятьсот пятьдесят шесть) голосов, что составляет 99,86 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ПРОТИВ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов, что составляет 0 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени признаны недействительными – 0 голосов, что составляет 0,00 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с тем, что бюллетени не сданы или по иным основаниям, - 1 691 (одна тысяча шестьсот девяносто один) голос, что составляет 0,14 % от общего числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.
Решение принято.

Формулировка принятого решения по пятому вопросу повестки дня:
Утвердить аудитором общества на 2019 г. ООО «Промстройаудит».

Закрытие общего собрания акционеров.
Функции счетной комиссии выполняет Регистратор.
Полное фирменное наименование: **Акционерное общество ВТБ Регистратор.**
Место нахождения Регистратора: **г. Москва, ул. Правды, 23.**
Уполномоченное лицо Регистратора: **Мирошниченко Александр Михайлович (доверенность от 01.01.2019 № 010119/67)**
Настоящий протокол составлен в 2*х экземплярах.
Дата составления протокола: « **23** » **мая 2019 года.**

Председатель собрания: В.М. Юрченко

Секретарь собрания: А.М. Хоменко